# 財 産 目 録
（令和8年3月31日現在）

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （流動資産） | | | |
| 現金 | | | |
| | | 運転資金 | 99,082 |
| | | 〈現金計〉 | 99,082 |
| 普通預金計 | | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 運転資金 | 4,061,627 |
| | 北海道銀行道庁支店 | 同上 | 184,618 |
| | 三菱UFJ銀行札幌支店 | 同上 | 154,226 |
| | 北海道労働金庫道庁支店 | 同上 | 46,287 |
| 振替口座 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 11,797 |
| | | 〈預金計〉 | 4,458,555 |
| 未収金 | | | |
| | 補助金収入等 | 公益事業に係る補助金、委託料 | 10,336,011 |
| | | 〈未収金計〉 | 10,336,011 |
| 仮払金 | | | |
| | | 公益目的事業 | 347,630 |
| | | 〈仮払金計〉 | 347,630 |
| 貯蔵品 | | | |
| | 優佳良織テーブルセンター等 | 公益目的事業に使用 | 72,053 |
| | | 〈貯蔵品計〉 | 72,053 |
| 流動資産合計 | | | 15,313,331 |
| （固定資産） | | | |
| 特定資産 | | | |
| ①国際交流事業資産 | | | |
| | 投資有価証券 | | |
| | 北海道平成27年度第12回公募公債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 100,000,000 |
| | 利付国庫債券(30年)(第12回) | 同上 | 49,913,362 |
| | 利付国庫債第(20年)(第109回) | 同上 | 19,973,200 |
| | 大和証券(株)第2回任意償還条項付社債 | 同上 | 100,000,000 |
| | 北海道電力㈱第389回社債 | 同上 | 23,000,000 |
| | 北海道電力㈱第389回社債 | 同上 | 8,000,000 |
| | 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱第28回社債 | 同上 | 99,724,936 |
| | ソフトバンクグループ㈱第5回社債 | 同上 | 48,825,256 |
| | 定期預金 | | |
| | 北海道銀行道庁支店 | 同上 | 821,600 |
| | | 〈国際交流事業資産計〉 | 450,258,354 |
| ②公益充実資金 | | | |
| | | 〈公益充実金計〉 | 0 |
| ③指定寄付金資産 | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | ウクライナ避難民生活費等支援のため管理している資産 | 1,310,544 |
| | | 〈指定寄付金資産計〉 | 1,310,544 |
| ④退職給付引当資産 | 定期預金 | | |
| | 北海道労働金庫道庁支店 | 職員への退職金支払いに備えた預金 | 14,741,832 |
| | | 〈退職給付引当資産計〉 | 14,741,832 |
| | | 〈特 定 資 産 計〉 | 466,310,730 |

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他固定資産 | | | |
| 事業調整資金 | | | |
| | 投資有価証券 | | |
| | 第73回三菱UFJリース債 | 公益目的事業に使用している | 29,758,500 |
| | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 同上 | 10,069,462 |
| | 定期預金 | | |
| | 北海道銀行道庁支店 | 同上 | 12,101,500 |
| | 大地みらい信用金庫札幌支店 | 同上 | 5,000,000 |
| | | 〈事業調整資金計〉 | 56,929,462 |
| 運営調整資金 | | | |
| | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 管理運営に使用している | 11,920,340 |
| | 定期預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 同上 | 9,822,046 |
| | | 〈運営調整資金計〉 | 21,742,386 |
| 什器備品 | | | |
| | 両脇デスク等 | 公益目的保有財産 | 6,258 |
| | | 管理目的財産 | 2,088 |
| | | 〈什器備品計〉 | 8,346 |
| 電話加入権 | | | |
| | | 〈電話加入権計〉 | 518,845 |
| | | 〈その他固定資産計〉 | 79,199,039 |
| 固定資産合計 | | | 545,509,769 |
| 資産合計 | | | 560,823,100 |
| （流動負債） | | | |
| 未払金 | | | |
| | 給料手当 | 公益目的事業の業務に従事する職員の手当 | 484,205 |
| | 臨時雇用費 | 同上 | 498,725 |
| | 福利厚生費 | 公益目的事業の業務に従事する職員の共済費 | 699,077 |
| | 通信運搬費 | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する諸経費 | 72,346 |
| | 旅費交通費 | 同上 | 23,700 |
| | 使用料 | 同上 | 201,734 |
| | 備品費 | 同上 | 228,800 |
| | 消耗品費 | 同上 | 186,340 |
| | 広告宣伝費 | 同上 | 19,800 |
| | 手数料 | 同上 | 277,896 |
| | 燃料費 | 同上 | 6,364 |
| | 委託費 | 同上 | 3,505,975 |
| | 公課費 | 同上 | 1,674,100 |
| | | 〈未払金計〉 | 7,879,062 |
| 預り金 | | | |
| | 令和8年度会費 | 管理運営に係る会費　2件 | 4,000 |
| | 社会保険料 | 3月分社会保険料 | 40,012 |
| | | 〈預り金計〉 | 44,012 |
| 賞与引当金 | | | |
| | 賞与引当金 | 職員の賞与支払いに備える引当金 | 3,033,295 |
| | | 〈賞与引当金計〉 | 3,033,295 |
| 流動負債合計 | | | 10,956,369 |
| （固定負債） | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職給付引当金 | 14,741,832 |
| | | 〈退職給付引当金計〉 | 14,741,832 |
| 固定負債合計 | | | 14,741,832 |
| 負債合計 | | | 25,698,201 |
| 正味財産 | | | 535,124,899 |